Agriculture et Agroalimentaire Canada
Agriculture and Agri-Food Canada

Canada

SECRÉTARIAT À L'ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d'analyse mondiale

Analyse sectorielle

Poisson et produits de la mer aux Pas-Bas

Mai 2017

Sommaire

Selon le rapport Évaluation des occasions et des défis du marché de l'UE, le commerce du poisson et des produits de la mer aux Pays-Bas est considéré comme un des débouchés les plus prometteurs dans l'Union européenne (UE). Grâce à une analyse rigoureuse de la taille et de la croissance du marché, et des réductions tarifaires appliquées à de nombreux produits importés de cette catégorie d'aliments dans l'UE, les Pays-Bas représentent une excellente occasion pour les exportateurs canadiens de poisson et de produits de la mer.

Les Pays-Bas sont le treizième plus grand importateur de poisson et de produits de la mer au monde et le huitième marché en importance de l'UE28. Le marché d'importation du poisson et des produits de la mer des Pays-Bas était évalué à 4,3 milliards de dollars canadiens en 2016, une hausse de 6,4 % par rapport à 2015 et de 35 % depuis les cinq dernières années. Les fournisseurs de produits importés des Pays-Bas sont assez diversifiés, le poisson et les produits de la mer provenant de quelque 130 pays. En 2016, ses principaux fournisseurs étaient l'Islande (12,7 %), l'Allemagne (9,1 %), la Russie (7,5 %) et la Norvège (6,6 %).

En 2016, la morue congelée (557 M$ CAN), les crevettes congelées (473 M$ CAN), le thon en conserve (284 M$ CAN), les crevettes transformées (158 M$ CAN) et la morue, salée ou dans la saumure (130,7 M$ CAN), comptaient parmi les principales importations de poisson et de produits de la mer aux Pays-Bas.

Les importations du Canada étaient évaluées à 40 millions de dollars canadiens et le Canada était le 19e fournisseur de poisson et de produits de la mer en importance parmi les pays non membres de l'UE, en 2016. Les principaux produits de la mer importés du Canada étaient le homard congelé (11 M$ CAN), les huiles de poisson (8,4 M$ CAN), le homard vivant (4,9 M$ CAN) et les crevettes transformées (3,7 M$ CAN). L'approvisionnement en varech et en saumon en conserve a aussi progressé sur le marché, avec des importations en provenance du Canada de 2,5 millions et de 2 millions de dollars canadiens, respectivement.

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire 1
Performance canadienne 2
Tendances de consommation 2
En chiffres 3
Dix principaux fournisseurs de poisson et de produits de la mer des Pays-Bas en 2015 4
Analyse des poissons et des produits de la mer 5
Taille du marché 5
Production de fruits de mer 6
Réseaux de distribution 6
Pour de plus amples renseignements 7
Ressources 7

Rapports connexes

- Évaluation des occasions et des défis du marché dans l'UE - 2016
- Analyse sectorielle : Belgique - Le commerce du poisson et des produits de la mer - 2015
- Analyse sectorielle : Danemark - Le commerce du poisson et des fruits de mer - 2015

Performance canadienne

En 2016, le Canada était le 24e fournisseur de poisson et de produits de la mer en importance des Pays-Bas, avec des ventes de 40 millions de dollars canadiens (selon des données d'importation néerlandaises). Ces ventes représentent une augmentation de 21 % par rapport à 2015 et sont attribuables à une augmentation des importations de homard congelé, d'huile de poisson, de homard frais, de poisson plat congelé, d'anguille vivante et congelée et de hareng fumé, des produits qui ont tous enregistré une croissance rapide au cours des dernières années. Les crevettes transformées sont toujours un produit important, bien que l'approvisionnement en provenance du Canada connaisse un déclin depuis les cinq dernières années.

Même si les fruits de mer canadiens sont perçus d'un œil favorable, le prix payé par rapport aux concurrents dépend de la mesure dans laquelle les produits répondent aux goûts et aux préférences des consommateurs néerlandais quant à l'apparence. La concurrence locale pratiquée par les fournisseurs du nord de l'Europe continue d'influencer l'offre canadienne, mais la mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global (AECG) conclu entre le Canada et l'Union européenne devrait permettre d'exploiter les principaux débouchés offerts par l'UE, notamment les crevettes nordiques congelées, les pétoncles congelés et la morue congelée. La plupart des tarifs seront éliminés progressivement d'ici 3, 5 ou 7 ans. Veuillez consulter le guide par chapitre pour connaître les dispositions principales de l'accord.

Les Pays-Bas étaient le treizième marché du Canada en importance pour le poisson et les produits de mer, ayant reçu environ 0,6 % des exportations de poisson et de produits de la mer en 2016. Dans l'ensemble, le secteur du poisson et des produits de la mer a été le troisième en importance en ce qui a trait aux exportations canadiennes à destination des Pays-Bas, après les oléagineux et les céréales. Le secteur représentait 1,4 % de toutes les exportations canadiennes vers les Pays-Bas en 2016 (Global Trade Tracker, 2016).

Tendances de consommation

Les dépenses en poisson et en produits de la mer par habitant sont passées de 77 $ US en 2011 à 93 $ US en 2016. Cela représente une croissance de 20 % pour la période visée qui devrait se traduire par une augmentation d'environ 135 $ US d'ici 2030. Les dépenses en poisson et en produits de la mer aux Pays-Bas représentent environ 25 % des achats néerlandais de viande, en général.

La part de marché des mollusques et des crustacés frais diminue par rapport à celle du poisson frais. L'augmentation du prix sur le marché des mollusques et des crustacés a été la plus importante (hausse du prix de +35 %) et visait surtout les moules (+56 %).

Les dépenses des ménages en poisson congelé sont stables. Les consommateurs achètent plus souvent du poisson congelé, un produit auquel ils sont habitués. Compte tenu que le prix des mollusques et des crustacés frais a augmenté, les consommateurs optent souvent maintenant pour une version congelée.

Les dix espèces les plus consommées aux Pays-Bas dans les dix dernières années ont été le thon, en conserve, la goberge congelée, les bâtonnets de poisson surgelés, le saumon congelé, le hareng salé, le hareng préparé en pot, le saumon fumé, le pangasius congelé, la morue congelée et le saumon frais.

Plus de la moitié des consommateurs ont plus de 55 ans (et consomment en moyenne 10 kg), mais on remarque depuis les dernières années une forte augmentation de ces produits chez les consommateurs de moins de 35 ans. Plus de 60 % du poisson et des produits de la mer sont vendus dans les supermarchés, mais des magasins spécialisés s'efforcent de développer des réseaux de distribution « créneau » qui offrent des produits spécialisés et des dégustations sur place, de même que des services d'alimentation spécialisés.

En chiffres

Dix principaux fournisseurs de poisson et de produits de la mer aux Pays-Bas et dix principaux produits importés en 2015 (selon des données d'importation néerlandaises)

Rang	Pays	Valeur totale des importations ($ CAN)	Principaux produits importés	Valeur du sous-secteur principal ($ CAN)
	Monde	4 331 594 955	Crevettes congelées	473 162 342
1	Islande	548 478 874	Morue salée, en saumure	121 805 890
2	Allemagne	392 338 510	Crevettes nordiques, fraîches ou préparées	49 862 099
3	Russie	324 326 008	Morue en croûte de millet congelée	133 931 282
4	Norvège	288 154 899	Morue congelée (Adus morhua)	86 436 512
5	Belgique	229 537 865	Crevettes congelées	36 267 532
6	Vietnam	221 576 422	Crevettes congelées	63 170 287
7	Chine	187 982 785	Filets de saumon du Pacifique congelés	28 697 601
8	États-Unis	179 957 234	Filets de goberge de l'Alaska congelés	60 175 822
9	Turquie	171 143 282	Filets de poisson frais	73 064 855
10	Inde	157 768 778	Crevettes congelées	141 605 492

Source : *Global Trade Tracker, 2016.*

Dix principales importations néerlandaises de poisson et de produits de la mer en 2015

Rang	Principales importations	Valeur des importations ($ CAN)
1	Crevettes congelées	473 162 342
2	Morue en croûte de millet congelée	314 046 577
3	Filets de demi-bec blanc, de bonite à ventre rayé et de thon congelés	284 330 015
4	Morue congelée (Adus morhua)	240 343 934
5	Crevettes congelées, dans des contenants non hermétiques	158 478 073
6	Morue salée (Gadus morhua)	130 763 300
7	Pétoncles, congelés, fumés, séchés ou en saumure	124 354 456
8	Crevettes en conserve (non fumées)	115 835 971
9	Maquereau congelé	108 911 929
10	Filets de poisson surgelés	105 381 190

Source : *Global Trade Tracker, 2016.*

Dix principaux fournisseurs de poisson et de produits de la mer des Pays-Bas en 2015

Les chiffres ci-dessous sont indiqués en dollars canadiens.

1. Importations de l'Islande		**2. Importation de l'Allemagne**	
Morue salée, en saumure	121,8 M$	Crevettes nordiques, fraîches ou préparées	49,9 M$
Morue en croûte de millet congelée	111,4 M$	Maquereau congelé	37,3 M$
Filets de poisson séchés, non fumés	76,5 M$	Moules fraîches	30,8 M$
Filets de poisson frais ou réfrigérés	43,2 M$	Harengs congelés	21,3 M$
Filets de goberge congelés	26,2 M$	Poisson transformé	18,4 M$
3. Importations de la Russie		**4. Importations de la Norvège**	
Morue en croûte de millet congelée	133,9 M$	Morue congelée (Adus morhua)	86,4 M$
Morue congelée (Adus morhua)	120,0 M$	Saumon de l'Alantique frais	39,7 M$
Filets d'aiglefin congelés	45,1 M$	Morue en croûte de millet congelée	31,2 M$
Pétoncles, congelés, fumés, séchés ou en saumure	7,5 M$	Morue séchée (Gadus morhua)	19,9 M$
Crabe congelé	4,0 M$	Filets de hareng congelés	19,1 M$
5. Importations de la Belgique		**6. Importations du Vietnam**	
Crevettes congelées	36,3 M$	Crevettes congelées	63,2 M$
Saumon de l'Atlantique frais	19,4 M$	Crevettes transformées, dans des contenants non hermétiques	61,4 M$
Poisson plat frais	18,7 M$	Filets de poisson-chat tacheté congelés	50,6 M$
Crevettes transformées, dans des contenants non hermétiques	14,4 M$	Filets de thon congelés	5,6 M$
Poisson préparé ou en conserve, entier ou en morceaux	14,0 M$	Crabe transformé	4,2 M$
7. Importations de la Chine		**8. Importations des États-Unis**	
Filets de saumon du Pacifique congelés	28,7 M$	Filets de goberge de l'Alaska congelés	60,2 M$
Crustacés transformés	27,4 M$	Pétoncles, congelés, fumés, séchés ou en saumure	44,7 M$
Filets de poisson plat congelés	22,4 M$	Morue congelée (Adus morhua)	14,6 M$
Morue en croûte de millet congelée	21,2 M$	Crevettes transformées, dans des contenants non hermétiques	11,3 M$
Filets de goberge de l'Alaska congelés	21,0 M$	Saumon rouge congelé	6,9 M$
9. Importations de la Turquie		**10. Importations de l'Inde**	
Filets de poisson réfrigérés	73,1 M$	Crevettes congelées	141,6 M$
Bar frais	28,4 M$	Crevettes transformées, dans des contenants non hermétiques	5,3 M$
Pageot frais	26,1 M$	Mollusques, congelés, salés ou en saumure	4,2 M$
Filets de poisson congelés	14,9 M$	Autre poisson transformé	1,6 M$
Autre chair de poisson congelée	12,3 M$	Autre poisson congelé	0,7 M$

Source : *Global Trade Tracker, 2016.*

Produits de crevettes

En 2016, les Pays-Bas ont importé des produits de crevettes (p. ex. crevettes nordiques congelées ou crevettes en conserve ou transformées) pour une valeur de 830 millions de dollars canadiens, ce qui représente une augmentation de 5,9 % par rapport à 2015 et de 47 % au cours des cinq dernières années. Pays membre du marché de l'UE, les Pays-Bas arrivent au 4e rang, derrière l'Espagne, la France et le Royaume-Uni, quant aux importations totales de crevettes et se classent 2e dans l'UE en tant qu'importateur de crevettes transformées. Les crevettes congelées constituent la première catégorie d'importation en importance dans ce secteur, et les principaux fournisseurs à l'extérieur de l'UE étaient l'Inde, le Bengladesh et le Vietnam. Le Canada est actuellement le 7e fournisseur en importance parmi les pays non membres de l'UE, avec un approvisionnement hors UE de 4,4 % en 2016. Les Pays-Bas importent principalement du Canada des produits de crevettes transformés et des crevettes nordiques congelées. Grâce à la mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global (AECG) conclu entre le Canada et l'Union européenne, 96 % des tarifs seront supprimés dans le secteur des produits de la mer. Plus particulièrement, les crevettes congelées sont actuellement visées par un tarif de 12 % et les crevettes transformées par un tarif de 20 %. Ces tarifs seront éliminés pendant la première année de la mise en œuvre de l'accord en 2017. Les exportateurs devraient tenir compte des barrières non tarifaires et d'autres considérations, comme le besoin d'établir une chaîne d'approvisionnement qui permettra aux produits canadiens d'être plus concurrentiels par rapport aux produits des fournisseurs locaux faisant partie de l'UE.

Produits de morue

Les importations de produits de morue aux Pays-Bas sont considérables, en particulier la morue congelée et salée. Les importations de morue congelée s'élevaient à 557,4 millions de dollars canadiens en 2016, ce qui représente une augmentation de 11,2 % par rapport à 2015 et de 140,4 % depuis les cinq dernières années. En tant que pays membre du marché de l'UE, les Pays-Bas se classent 2e après le Royaume-Uni pour ce qui est de la morue congelée. Le Canada est actuellement le 9e fournisseur en importance parmi les pays non membres de l'UE, avec un approvisionnement hors UE de 0,4 % en 2016. Il s'agit d'une augmentation de 94 % par rapport à 2012. À la suite de la mise en œuvre de l'AECG, les tarifs de 7,5 % visant la morue congelée seront supprimés dans un délai de sept ans (accès en franchise de droits en vertu du contingent tarifaire pendant la période d'élimination).

Produits du thon

Les importations de produits du thon aux Pays-Bas représentent près de 10 % de toutes les importations de poisson et de produits de la mer avec une valeur de 311 millions de dollars canadiens en 2016. Le thon transformé en conserve est le produit le plus important de ce secteur, avec des importations de 284 millions de dollars canadiens en 2016, une hausse de 24 % par rapport à 2015 et de 68 % depuis les cinq dernières années. Le thon congelé représente environ 13 millions de dollars canadiens par année, et est constitué surtout de demi-bec blanc et de bonite à ventre rayé et d'un peu d'albacore à nageoires jaunes. Le thon frais représente environ 10 millions de dollars par année et est constitué surtout de thon rouge et d'albacore à nageoires jaunes. Faisant partie du marché de l'UE, les Pays-Bas se classent au 6e rang, l'Espagne, l'Italie et la France comptant parmi les trois premiers pays. À l'heure actuelle, le Canada n'est pas un acteur majeur sur ce marché.

Pétoncles

En 2016, les importations de produits de pétoncles aux Pays-Bas ont atteint 126 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport à 2015 et de 227,6 % depuis les cinq dernières années. Plus de 98 % des pétoncles importés aux Pays-Bas sont des pétoncles congelés, salés ou fumés. Le Canada est actuellement le sixième fournisseur en importance parmi les pays non membres de l'UE. L'approvisionnement moyen en provenance du Canada totalise environ 4 millions de dollars

canadiens, bien que ce montant ait fortement diminué en 2016. Grâce à la mise en œuvre de l'AECG, le tarif actuel de 8 % visant les pétoncles sera immédiatement éliminé.

Taille du marché

Les Pays-Bas représentent un marché important pour le poisson et les produits de la mer. Selon Euromonitor International, la consommation de poisson et de produits de la mer par habitant s'élevait à 32 kg en 2014.

Ventes antérieures de produits de la mer transformés par catégorie et taux de croissance de la valeur, 2011-2016

Catégorie	2015-2016	TCAC* 2011-2016	TOTAL 2011-2016
Croissance du volume en %			
Produits de la mer transformés	**-0,07**	**0,12**	**0,60**
- Produits de la mer de longue conservation	-1,11	-0,64	-3,18
- Produits de la mer réfrigérés	0,22	-0,06	-0,32
- Produits de la mer transformés congelés	0,93	1,08	5,52

Ventes antérieures de produits de la mer transformés par type et répartition en % de la valeur, 2011-2016

Catégorie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Valeur des ventes au détail (%)						
Bâtonnets de poisson panés	27,70	27,50	27,30	27,10	27,50	27,80
Crevettes transformées, cuites et décortiquées	14,75	15,30	15,50	15,70	16,50	16,90
Schnitzels de poisson	15,00	15,00	14,50	14,30	14,50	14,60
Poisson et garnitures	28,20	28,20	32,20	33,00	33,20	33,40
Autres	14,35	14,00	10,50	9,90	8,30	7,30
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source pour les deux tableaux : *Euromonitor, 2015.* ****TCAC*** *= taux de croissance annuel composé*

Production de fruits de mer

Les pêches néerlandaises et les importations sont les deux sources de produits de la mer des Pays-Bas. Les produits arrivent aux principaux ports de débarquement où ils sont mis aux enchères. Les Pays-Bas comptent onze encans autour d'Ijsselmeer où le poisson d'eau douce est négocié. Chaque site possède un hall, appelé localement « mijnzaal », où la vente aux enchères a véritablement lieu. Les encans de poisson néerlandais sont dotés d'équipement moderne et satisfont à toutes les exigences en ce qui a trait au contrôle de la température, à l'hygiène et à la manipulation du poisson.

Poisson transformé

Le poisson est souvent taillé en filets, pané, mis en conserve ou transformé avant d'être offert aux consommateurs. Les Pays-Bas comptent environ 400 entreprises œuvrant à la transformation du poisson et au développement du commerce. Des transformateurs importants ont conclu des contrats spéciaux avec des propriétaires de navires.

La transformation du poisson plat, des crustacés et des mollusques représente la majeure partie du travail. La plupart des entreprises sont situées à Urk ou à IJmuiden. La transformation du hareng et

d'autres espèces pélagiques compte pour 15 % de l'industrie de la transformation. La plupart des entreprises de cette industrie sont situées à Katwijk, à Scheveningen et à Vlaardingen (côte est des Pays-Bas).

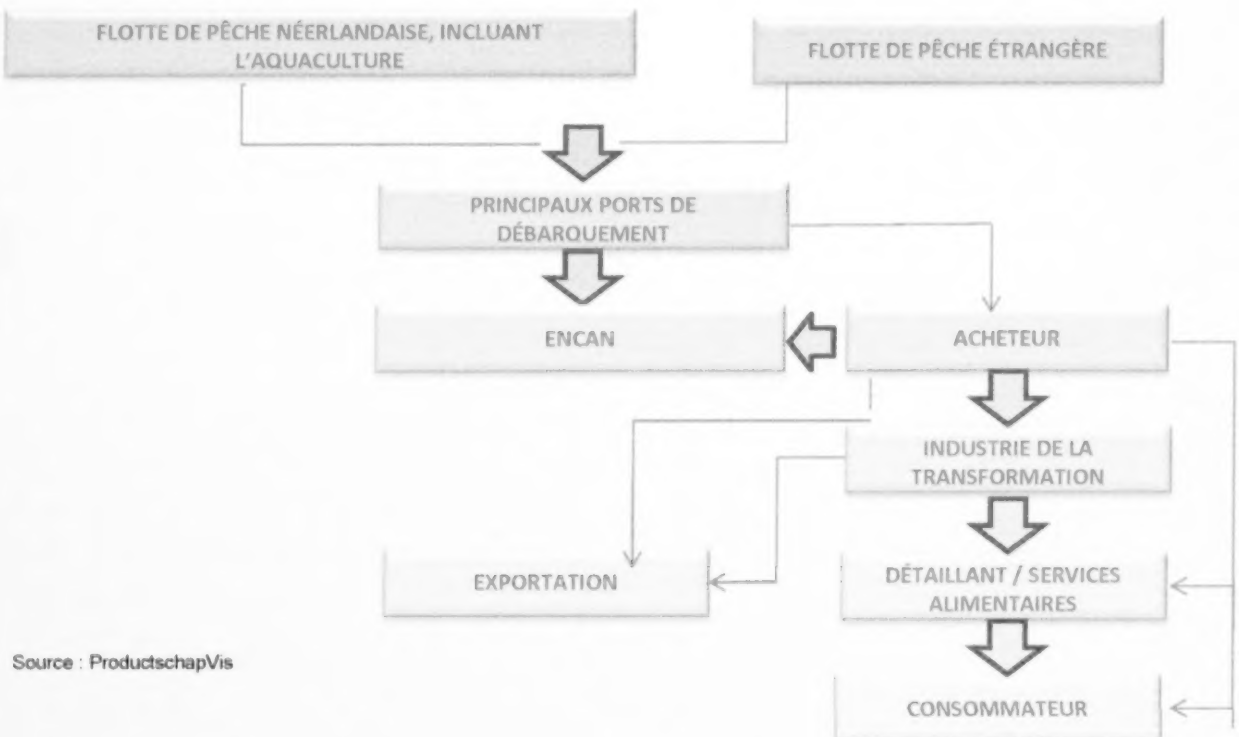
Fjord Seafood est un important fournisseur mondial intégré de produits de la mer à valeur ajoutée. L'entreprise se concentre sur les besoins des consommateurs, la qualité, l'innovation et la responsabilité environnementale. Fjord Seafood Pieters Belgium prépare des produits pour les marchés néerlandais du détail et des services d'alimentation (p. ex. emballage-portion frais, aliments prêts à manger et saumon fumé). Fjord Seafood Sterk, aux Pays-Bas, est le spécialiste des produits enrobés.

Réseaux de distribution

Selon Seafish Inc., les poissonneries spécialisées des Pays-Bas occupent toujours une place très importante par rapport à d'autres pays de l'UE, représentant environ 1800 points de vente. Cependant, les supermarchés ont connu une croissance considérable au cours des dix dernières années, atteignant près de 70 % des ventes, tandis que les poissonneries affichent des ventes d'environ 30 %. Albert Heijn, Superunie, Schuitema, Aldi et Super de Boer sont quelques-uns des principaux magasins de détail à succursales qui vendent du poisson et des produits de la mer.

Le réseau des services alimentaires est dominé par Sodexho, qui contrôle la plupart des services alimentaires en établissement, et complété par Compas Group, dont les activités sont centrées sur les services alimentaires des hôpitaux et les repas pris au bureau. Schmidt Zeevis appartient à Kennemervis Group, qui fournit une grande partie des produits de la mer aux restaurants, aux traiteurs et aux hôtels.

Structure néerlandaise de la chaîne d'approvisionnement en poisson et en produits de la mer



Source : ProductschapVis

Pour de plus amples renseignements

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

- **Aperçu du Service des délégués commerciaux du Canada aux Pays-Bas**
  http://www.tradecommissioner.gc.ca/e-f/nl/index.htm

- **Trouvez un délégué commercial**
  http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/trade-commissioner-delegue-commercial/search-recherche.aspx?lang=fra

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché néerlandais et d'autres marchés, veuillez consulter la collection complète des rapports d'analyse mondiale sous la rubrique *Statistiques et renseignements sur les marchés*, qui présente les revues de marché par secteur d'intérêt et par région, à l'adresse :

- ats-sea.agr.gc.ca

Pour de plus amples renseignements sur Seafood Expo Global (SEG) 2016, veuillez communiquer avec :

- Ben Berry
  Directeur adjoint
  Stratégie et organisation, foires commerciales
  Agriculture et Agroalimentaire Canada
  ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

Euromonitor International, 2017

Euromonitor International, 2016 – *Report on Fish and Seafood in Netherlands*

Food Export Association of the Midwest USA, *Netherlands Country Profile*

Global Trade Tracker, 2016

Seafish Inc., Seafood export profiles - Netherlands

World Fishing & Aquaculture, *Netherlands* http://www.worldfishing.net/news101/industry-news/plaice-in-the-netherlands

Service des délégués commerciaux, 2017.

Analyse sectorielle – Poisson et produits de la mer aux Pays-Bas
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Marc Gervais, Analyse des marchés mondiaux

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2017).

Images
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour suggérer d'autres sujets ou marchés de recherche, vous pouvez vous adresser à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 4e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C5
Canada
Courriel : MAS-SAM@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.

Restez branchés		Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres marchés.